

行政コスト計算書

〔 自 平成22年4月 1 日
至 平成23年3月31日 〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

		総 額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教 育	福 祉	環 境 衛 生	産 業 振 興	消 防	総 務	議 会	支 払 利 息	回収不能 見込計上額	その他
1	(1)人件費	1,749,826	18.7%	87,129	104,549	330,214	97,327	112,639	252,848	674,114	91,006			
	(2)退職手当引当金繰入等	182,740	2.0%	21,031	△ 28,624	△ 90,336	5,740	8,499	32,867	271,216	△ 37,653			
	(3)賞与引当金繰入額	99,687	1.1%	5,188	9,445	31,010	6,907	7,504	16,331	21,258	2,044			
	小 計	2,032,253	21.8%	113,348	85,370	270,888	109,974	128,642	302,046	966,588	55,397			0
2	(1)物件費	1,050,601	11.3%	38,053	191,474	151,463	205,682	150,454	23,240	285,392	4,843			
	(2)維持補修費	18,196	0.2%	9,057	5,179	672	948	1,052	72	1,194	22			
	(3)減価償却費	2,193,103	23.5%	760,081	165,471	108,658	292,228	753,234	16,122	97,309				
	小 計	3,261,900	34.9%	807,191	362,124	260,793	498,858	904,740	39,434	383,895	4,865	0		0
3	(1)社会保障給付	1,622,362	17.4%		8,587	1,613,643	132							
	(2)補助金等	656,343	7.0%	2,853	43,296	86,220	332,925	55,996	15,112	111,142	567			8,232
	(3)他会計等への支出額	1,132,887	12.1%	242,805		839,016	3,745	35,253		12,068				
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	322,325	3.5%	14,789		26,250	17,482	250,528		13,276				
	小 計	3,733,917	40.0%	260,447	51,883	2,565,129	354,284	341,777	15,112	136,486	567			8,232
4	(1)支払利息	289,150	3.1%									289,150		
	(2)回収不能見込計上額	3,407	0.0%										3,407	
	(3)その他行政コスト	17,469	0.2%											17,469
	小 計	310,026	3.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	289,150	3,407	17,469
経 常 行 政 コ ス ト a		9,338,096		1,180,986	499,377	3,096,810	963,116	1,375,159	356,592	1,486,969	60,829	289,150	3,407	25,701
(構 成 比 率)				12.6%	5.3%	33.2%	10.3%	14.7%	3.8%	15.9%	0.7%	3.1%	0.0%	0.3%

【経常収益】

														一般財源 振替額
1 使 用 料 ・ 手 数 料 b	292,734		13,288	13,315	82,043	105,402	3,874	99	17,933					56,780
2 分担金・負担金・寄附金 c	190,936			2,706	75,709	5,488	7,129	48,721	49,675					1,508
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	483,670		13,288	16,021	157,752	110,890	11,003	48,820	67,608	0	0		0	58,288
d/a	5.2%		1.1%	3.2%	5.1%	11.5%	0.8%	13.7%	4.5%	0.0%	0.0%		0.0%	
(差引)純経常行政コスト a－ d	8,854,426		1,167,698	483,356	2,939,058	852,226	1,364,156	307,772	1,419,361	60,829	289,150	3,407	25,701	△ 58,288